

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏润钰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表对本次会议的议案进行了认真审议，表决并做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举沈征丽为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2025 年 5 月 26 日起生效。

2、议案表决情况

同意 28 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏润钰新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日